

附件 2

# 海口市老龄工作委员会办公室 2022 年度 决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针政策以及《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、法规，拟定全市老龄事业发展计划和年度工作计划，维护老年人的合法权益；

(二) 依据《海南省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉若干规定》，负责联系，协调有关部门和组织做好老年人权益保障和服务工作，检查督促老年人权益保障法律、法规的贯彻执行；

(三) 协调市老龄委员会成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，指导开展有利于老年人身心健康的各种活动；

(四) 具体负责《老年法》及有关老年法律、法规等贯彻落实的督促、检查工作；

(五) 组织全市性老龄工作的重大活动，开展市内外老龄工作的合作与交流，开展老龄宣传、调研和总结表彰工作，指导检查和督促市、区的老龄工作；

(六) 支持和发展老年福利设施，鼓励社会机构兴办老年福利事业；

(七) 承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

1、海口市老龄工作委员会办公室为财政全额拨款副处

级管理事业单位编制 8 名，其中：单位领导 2 名（副处级主任 1 名、正科级副主任 1 名），权益保障科正科级科长 1 名，老龄事业管理科正科级科长 1 名，其他为管理岗科员 4 名。

## 2、内设机构及其主要职责

海口市老龄工作委员会办公室内设权益保障科、老龄事业管理科 2 个正科级职能机构。

### （1）权益保障科

负责研究拟定市老龄工作的政策、法规规章，研究解决人口老龄化中出现的社会矛盾，维护、保障老年人合法权益，督促有关单位落实老年人社会救助工作，协调和指导有关部门落实老年人合法权益保障。负责本单位的内部管理、后勤保障等工作。

### （2）老龄事业管理科

负责拟定市老龄事业发展总体规划，研究拟定老龄公共设施、娱乐场所的设置与管理规章，指导全市发展老年服务业，指导社会机构兴办老年服务实体，组织和协调开展各项老年人活动。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 278.75 万元，支出总计 278.75 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 89.04 万元，增长 46.93%。主要原因：一是老龄卫生健康事务项目经费增加，我办 2022 年综合事务项目比上年预算数增加 20 万元，2022 年新增老年人认知障碍筛查试点(痴呆风险筛查)补助资金项目 17.45 万元；二是 2022 年我办新增中央和省级下达资金 74 万元，用于基本公共卫生服务中 65 岁以上失能老年人评估工作。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数一样。年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数一样。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数一样。年末结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数一样。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 278.75 万元，其中：财政拨款收入 278.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 278.75 万元，其中：基本支出 168.05 万元，占 60.29%；项目支出 110.70 万元，占 39.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 278.75 万元，支出 278.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 89.04 万元，增长 46.93%。主要原因：一是老龄卫生健康事务项目经费增加，我办 2022 年综合事务项目比上年预算数增加 20 万元，2022 年新增老年人认知障碍筛查试点(痴呆风险筛查)补助资金项目 17.45 万元；二是 2022 年我办新增中央和省级下达资金 74 万元，用于基本公共卫生服务中 65 岁以上失能老年人评估工作。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数一样。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末数一样。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 278.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.04 万元，增长 46.93%，主要原因：一是老龄卫生健康事务项目经费增加，我办 2022 年综合事务项目比上年预算数增加 20 万元，2022 年新增老年人认知障碍筛查试点(痴呆风险筛查)补助资金项目 17.45 万元；二是 2022 年我办新增中央和省级下达资金 74 万元，用于基本公共卫生服务中 65 岁以上失能老年人评估工作。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 278.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.82 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 248.75 万元，占 89.24%；住房保障（类）支出 12.18 万元，占 4.37%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.53 万元，支出决算为 278.75 万元，完成年初预算的 88.62%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.80 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 95.68%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 89.27%。

### 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 74 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 34.84%。决算数小于预算数的主要原因是此项目用于为辖区内 65 岁及以上失能老年人提供健康评估与健康服务，2022 年省级健康评估与健康服务系统近年底才开通，才开展评估服务工作。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.86 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 81.42%。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 8.41 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 127.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整。

### 6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 187.66 万元，支出决算为 205.86 万元，完成年初预算的 109.70%。

### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算为 17.69 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 66.31%。

#### 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为万 0 元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 0%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 168.05 万元，其中：人员经费 154.84 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 13.21 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用



设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年和 2022 年无此项预算。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年和 2022 年无此项预算。

### **（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无公务接待。

## 十、预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映综合事务 1 个项目绩效自评结果。

综合事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务			填报人:	黄变		联系方式:			
主管部门:	204-海口市卫生健康委员会			实施单位:	204035-海口市老龄工作委员会办公室					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	700,000.00	675,300.00	674,650.00		10.00	99.9	9.99			
其中:财政资金:	700,000.00	675,300.00	674,650.00			99.9				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
“敬老月”活动				“敬老月”活动已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	举行一次慰问活动	≥	1	次	1	100.00%	45.00	45	“敬老月”活动已完成
效益指标	社会效益指标	老年人参与度	定性	高	中低%	高		45.00	0	“敬老月”活动已完成
合计								100.00	54.99	

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.99 分。全年预算数为 67.53 万

元，执行数为 67.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：**1、老年健康宣传周活动 10 万元。**根据海南省卫生健康委员会《关于组织开展 2019 年老年健康宣传周活动的通知》（琼卫老健函[2019]21 号）要求，从 2019 年起每年组织开展老年健康宣传周活动，主要组织街镇、社区（村居）和各级各类医疗卫生机构广泛开展为老年人义诊咨询、健康知识展示、发放科普资料、老年维权等为老服务活动。①宣传海报 3 种类型，每张 0.95 元，每个区每种 1000 张，印刷海报 4 个区×1000 张×0.95 元/张×3 种=11400 元；②线上有奖问答 25000 元；③印制宣传品 40000 元；④启动仪式活动费 23600 元。**2、“敬老月”和“老年节”组织实施及老年文化活动 13.14 万元。**经国务院批准，自 2010 年起，我国将重阳节所在的月份定为“全国敬老月”。为贯彻落实全国老龄工作委员会关于深入开展 2021 年全国“敬老月”活动的通知（全国老龄委发[2021]2 号）精神，此项工作经市老龄委领导批准确定为常态性工作。在“敬老月”期间，主要开展走访慰问送温暖活动，对孤寡、空巢、特困老人发放慰问金及慰问品；开展评选表彰“孝亲敬老之星”活动，进一步弘扬中华民族尊老敬老的传统美德；开展形式多样、健康有益的老年文艺体育活动，丰富活跃老年人的精神文化生活，让广大老年人共享经济社会发展成果，安享晚年幸福生活；老年健康太极培训。①宣传海报 2 种类型，每张 0.95 元，每个区每种 1000 张，印刷海报 4 个区×1000 张×0.95 元/张×2 种=7600 元；②线上有奖问答 25000 元；③印制宣传品 60000 元；④启动仪式活动费 57100 元；⑤走访慰问老

人发放慰问品及慰问金标准 800 元/人，费用约 800 元/人×8 人=6400 元。

**3、国情教育老年人健康宣传活动和党组织活动经费 3 万元。** 根据全国老龄委、海南省老龄委相关通知要求，为提高各级、社会各界老龄工作意识，引导全社会关心、关爱、关注老年人，形成敬老、爱老、养老、助老的社会氛围，推动老龄事业发展和进步，要组织开展形成多样以贯彻老年人权益保障法为主要内容的国情教育宣传活动；党组织活动经费每名党员每年 150 元。

**4、老龄事业发展研究 14 万元。** 根据海南省老龄委要求，为保障老龄事业发展工作顺利推进，我办拟对全市老龄事业、老龄工作、老龄化发展情况开展调查研究。

**5、基层老龄工作培训和外出考察学习 14 万元。**（1）为适应新时期老龄工作新要求，提高老龄干部综合素养，推动我市医养结合工作，举办基层老龄工作培训，培训对象：市、区老龄办工作人员、医养结合单位（机构）负责人、业务骨干、社区长者健康中心负责人等相关人员 40 人。培训费 44000 元=40 人\*550 元/人/天\*2 天，师资费 24000 元=1500 元/时/人\*8 课时\*2 天，合计 68000 元。（2）外出考察学习费 78080 元（含基本支出差旅费 11000 元）。住宿费 28000 元=8 人\*500 元/人/天\*7 天，伙食补助费 5600 元=8 人\*100 元/人/天\*7 天；市内交通/公杂费 4480 元=8 人\*80 元/人/天\*7 天；往返交通费 40000 元=8 人\*5000 元/人。

**6、视频会议和扩音系统 13.39 万元。**（1）视频会议终端：极光 4K Pro 视联网终端 1 套 98000 元，高清视频线 2 条 330 元，合计 98330 元。（2）扩音系统：主扩音箱 4 只 5520 元，功率放大器 1 台 2950 元，自动反馈抑制器 1 台 2650 元，调

音台 1 台 2800 元，无线双手持话筒 1 套 2200 元，8 路电源时序器 1 台 800 元，单讨论会议系统主机 1 台 4680 元，主席单元（带 LCD 显示屏）1 支 1280 元，代表单元（带 LCD 显示屏）3 支 3840 元，音响机柜 1 台 700 元，音频连接线 1 项 800 元，音箱线 1 捆 550 元，PVC 线管/线槽 40 米 200 元，辅材（扎带、标签等）1 项 200 元，安装调试费 1 项 2500 元，合计 31670 元。视频会议终端和扩音系统小计 130000 元，税金 3900 元，合计 133900 元。

### （二）部门评价结果。

2022 年度，市老龄办该项目组织实施较好，目标设定、决策、资金管理、分配等到位，项目效果落实情况好，项目达到预期目标，保障了老年人权益，关心了老年人健康，提高了老年人生命生活质量，安享晚年幸福生活。

### （三）财政评价结果。

2022 年度，市老龄办开展的该项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，项目基本上实现了预期目标，让广大老年人共享经济社会发展成果，提高老年人生命生活质量，安享晚年幸福生活，项目分值 100 分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

注：本单位属于事业单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度海口市老龄工作委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助



活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

.....